اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل بين المللي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,749,339
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۴۹,۵۰۵	۹,۹۶۸,۹۲۴	۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	(۹,۷۰۲,۰۴۸)	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۳۵۸,۲۷۸	۲۶۶,۸۷۶	۴۹۰,۵۹۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۶,۰۳۵)	(۲۰۴,۵۲۲)	(۵۱۴,۷۶۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۱۰۵	۳۷,۰۴۳	۳۵,۴۸۵	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۹,۳۴۸	۹۹,۳۹۷	۱۱,۳۱۸	(۲۰)
هزینه های مالی	(۷۷,۸۱۷)	(۴,۶۸۸)	(۲۳,۸۶۹)	(۱,۵۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۷۵۹	۱۲۳,۱۹۳	۵۳۴,۸۱۲	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۲۹۰	۲۱۷,۹۰۲	۵۲۲,۲۶۱	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۶۵۸)	(۴۳,۳۸۲)	(۵۳,۰۲۵)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۶۳۲	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	(۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۶۳۲	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	(۸۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴	۳۲	۴	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۳۷	۱۶۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۶۹	۱۶۶	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۶۹	۱۶۶	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۶۹	۱۸۶	(۹۹)
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۲۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۶۳۲	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	(۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲,۶۳۲	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	(۸۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۹۱۴,۰۱۴	۱,۶۳۰,۳۵۶	۱,۶۱۸,۱۳۰	۱,۰۶۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۷۴۱	۲۲,۱۸۶	۸,۳۷۳	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰۵,۴۹۹	۳۳۱,۴۷۵	۹۴,۴۰۱	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۲۴۷,۷۵۴	۱,۹۹۱,۵۱۷	۱,۷۲۰,۹۰۴	۸۶۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲۰,۳۷۸	۱۰۶,۸۱۲	۹۰,۵۰۱	۲۰۰
موجودي مواد و کالا	۱۹۰,۳۱۱	۱۸۷,۲۴۹	۴۴,۸۵۷	۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۸۶,۳۲۲	۴,۰۰۴,۱۵۳	۳,۰۶۶,۷۷۳	۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۳۵,۲۸۵	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۵	۱۳۵
	۵,۸۳۲,۲۹۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۳,۳۸۵,۱۱۵	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۳۲,۲۹۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۳,۳۸۵,۱۱۵	۲۳
جمع داراييها	۲۵,۰۸۰,۰۵۰	۶,۷۳۱,۰۹۱	۵,۱۰۶,۰۱۹	۲۷۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۰
ساير اندوختهها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۱۲,۸۶۹)	(۶۳۵,۵۰۱)	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۲۰۲,۸۰۳	۱,۹۵۴,۷۳۶	۱,۴۸۵,۵۰۰	۸۸۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۰۷	۲۴,۷۱۷	۲۲,۶۹۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۹,۰۶۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۱,۴۲۳	۵۷۰,۲۸۰	۳۷۸,۷۹۴	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۶,۱۳۰	۵۹۴,۹۹۷	۴۲۰,۵۵۹	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۵۶,۹۵۹	۳,۳۲۳,۷۹۹	۲,۷۰۷,۰۳۰	۲۵
ماليات پرداختني	۵۲,۰۵۸	۱۵۱,۸۳۳	۲۱۱,۶۹۲	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۲۲,۸۳۶	۵۶۸,۵۰۶	۱۷,۷۹۰	۲۷
ذخاير	۴۳,۵۶۳	۱۵,۶۶۳	۳۰,۸۱۸	۱۷۸
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۵,۷۰۱	۱۲۱,۵۵۷	۲۳۲,۶۳۰	۹۴
	۵,۲۱۱,۱۱۷	۴,۱۸۱,۳۵۸	۳,۱۹۹,۹۶۰	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۱۱,۱۱۷	۴,۱۸۱,۳۵۸	۳,۱۹۹,۹۶۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۵,۸۷۷,۲۴۷	۴,۷۷۶,۳۵۵	۳,۶۲۰,۵۱۹	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۰۸۰,۰۵۰	۶,۷۳۱,۰۹۱	۵,۱۰۶,۰۱۹	۲۷۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۰	۱,۴۸۵,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۰	۱,۴۸۵,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۶۹,۲۳۶		۴۶۹,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۶۳۵,۵۰۱)	۰	۱,۹۵۴,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲,۶۳۲		۲۲,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۲,۶۳۲		۲۲,۶۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷,۲۲۵,۴۳۵		۰			۰			۰		۱۷,۲۲۵,۴۳۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۶۱۲,۸۶۹)	۰	۱۹,۲۰۲,۸۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۲,۴۸۱	۳۶۷,۵۳۵	(۳۹۶,۷۶۳)	۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۴۳۳)	(۵۱,۰۳۶)	(۱۱۲,۹۳۸)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۷,۰۴۸	۳۱۶,۴۹۹	(۵۰۹,۷۰۱)	۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۶,۳۵۲	۳۶۳,۳۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۴,۷۰۶)	(۶۴,۳۶۰)	(۲۲۱,۰۰۱)	(۳۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۵۸)	(۱۶,۳۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۲	۹۹۱	۲,۲۱۶	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۲,۶۵۴)	۳۲,۸۲۵	۱۲۸,۰۹۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۴,۳۹۴	۳۴۹,۳۲۴	(۳۸۱,۶۰۶)	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۴۳,۹۵۱	۰	۱,۰۰۵,۳۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۱۸,۴۶۸)	(۶,۰۲۳)	(۳۵۱,۳۸۶)	(۱۶,۸۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵,۹۵۲)	(۲,۶۹۶)	(۱۳,۹۹۶)	(۲,۳۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۴۶۹)	(۸,۷۱۹)	۶۳۹,۹۸۲	(۳۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۳,۹۲۵	۳۴۰,۶۰۵	۲۵۸,۳۷۶	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۴	۱۸۲,۹۸۴	۱۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۳۵,۲۸۵	۵۲۳,۵۸۹	۴۴۱,۳۶۰	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تن	۶,۹۶۲,۶۶۷	(۶,۷۳۹,۸۸۰)	۲۲۲,۷۸۷	۱,۸۸۴,۲۸۴	(۱,۷۸۵,۷۲۲)	۹۸,۵۶۲	۱,۸۸۴,۲۸۴	(۱,۷۸۵,۷۲۲)	۳,۹۶۵,۷۱۶	(۳,۹۶۵,۰۵۲)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
حمل آرد	شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تن	۵,۳۱۸,۷۷۹	(۵,۱۴۸,۵۹۲)	۱۷۰,۱۸۷	۳,۷۸۸,۷۴۵	(۳,۵۹۰,۵۶۷)	۱۹۸,۱۷۸	۳,۷۸۸,۷۴۵	(۳,۵۹۰,۵۶۷)	۲,۲۱۱,۲۵۵	(۲,۲۱۰,۸۸۵)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
سایر قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تن	۲,۶۳۶,۲۸۷	(۲,۵۵۱,۹۳۲)	۸۴,۳۵۵	۱,۰۹۳,۵۱۲	(۱,۰۳۶,۳۱۴)	۵۷,۱۹۸	۱,۰۹۳,۵۱۲	(۱,۰۳۶,۳۱۴)	۹۰۶,۴۸۸	(۹۰۶,۳۳۶)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
تخليه، بارگيري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۴۰,۱۹۳	(۳۹,۲۵۱)	۹۴۲	۱۵,۰۴۹	(۱۴,۲۶۲)	۷۸۷	۱۵,۰۴۹	(۱۴,۲۶۲)	۱۴,۹۵۱	(۱۴,۹۴۸)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۹۱,۲۵۱	(۷۹,۰۲۹)	۱۲,۳۲۲	۶۷,۹۱۵	(۶۴,۳۶۲)	۳,۵۵۲	۶۷,۹۱۵	(۶۴,۳۶۲)	۷۲,۰۸۵	(۷۲,۰۷۳)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
جمع							۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۴۹۰,۵۹۳	۶,۸۴۹,۵۰۵	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	۳۵۸,۲۷۷	۶,۸۴۹,۵۰۵	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	۷,۱۷۰,۴۹۵	(۷,۱۶۹,۲۹۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۰۷۵,۲۰۸	۱,۲۲۴,۱۶۹
سربارتوليد	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۵,۲۶۷,۰۵۸
جمع	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۳	۹۵۲	۹۵۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۸۶	۱۸۶,۵۲۷	۱۶۸,۸۷۴
هزينه استهلاک	۲۰۰,۶۴۳	۲۳۶,۲۹۰	۷۵۲,۰۰۰	۸,۵۸۷	۱۳,۵۵۷	۲۲,۹۶۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۸,۷۱۸	۱۳۸,۷۶۸	۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۵۵۷	۱,۱۳۶	۴,۳۳۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۷	۶۴,۸۰۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۳۴۵,۳۹۰	۳,۹۵۳,۶۹۱	۵,۰۹۰,۲۰۰	۳۹,۴۶۳	۱۶,۶۱۹	۴۰,۶۰۲
ساير هزينه ها	۸۷۱,۵۴۷	۵۳۹,۶۰۹	۵۰۶,۲۴۷	۳۹,۲۶۷	۲۰,۱۲۵	۲۶,۹۹۵
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۱۰۴,۱۷۵	۷۶,۶۷۹	۶۹,۱۶۶	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۲۲,۲۵۶	۱۴,۳۵۳	۱۴,۵۷۹	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۶۴۰,۷۴۷	۳۰۷,۶۶۸	۳۱۷,۲۲۳	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۳	۳,۲۶۲	۱۲۶,۶۰۶
جمع	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۵,۲۶۷,۰۵۸	۶,۸۴۸,۸۱۰	۵۱۴,۷۶۰	۳۰۶,۰۳۵	۳۹۰,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره يدک و بونکر	۱,۰۲۱	۶۴۰
ساير	۳۴,۴۶۴	۲۶,۴۶۵
جمع	۳۵,۴۸۵	۲۷,۱۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۶۸,۵۰۶	۷۲۲,۸۳۶		۰	۰	۰	۷۲۲,۸۳۶	۷۷,۸۱۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶۸,۵۰۶	۷۲۲,۸۳۶			۰	۰	۷۲۲,۸۳۶	۷۷,۸۱۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۷,۸۱۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۲,۲۱۶	۲,۰۵۲
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۵,۴۰۸	۸,۲۱۷
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۴۴۹,۳۳۶	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۲۱,۲۹۸	۱۵,۴۶۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۳۶,۵۵۴	۱,۰۳۰
جمع	۵۳۴,۸۱۲	۲۶,۷۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
-۶۳۵۵۰۱	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات حمل و نقل

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»